

**Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde**  
2023. évi bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	<b>Rovat megnevezése</b>					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 101 663	0	0	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>7 101 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		
29	Gépjárműadók	B354	0	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		
38	Ellátási díjak	B405	0	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082	1 200	1 200	174	14,50%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 200	1 200	174	14,50%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	12 000	415 835	517 372	124,42%
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>13 200</b>	<b>417 035</b>	<b>517 546</b>	<b>124,10%</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68	<b>Kölségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>7 114 863</b>	<b>417 035</b>	<b>517 546</b>	<b>124,10%</b>

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	<b>Rovat megnevezése</b>					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 260	14 926	14 926	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 260	14 926	14 926	100,00%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	125 953 351	135 642 054	135 642 054	100,00%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	125 960 611	135 656 980	135 656 980	100,00%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		
29	Váltóbevételek	B84	0	0		
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>125 960 611</b>	<b>135 656 980</b>	<b>135 656 980</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGET</b>			<b>133 075 474</b>	<b>136 074 015</b>	<b>136 174 526</b>	<b>100,07%</b>

## Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde

2023. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 649 326	96 721 310	96 528 361	99,80%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 599 900	1 567 910	98,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	514 846	514 846	100,00%
05	Végkielégítés	K1105	0	410 000	410 000	
06	Jubileumi jutalom	K1106	977 810	2 500 000	2 484 720	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	6 500 000	6 494 125	99,91%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	225 000	224 015	99,56%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 045 000	2 044 059	99,95%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	103 027 136	110 516 056	110 268 036	99,78%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	768 000	631 000	630 672	99,95%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	768 000	631 000	630 672	99,95%
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>103 795 136</b>	<b>111 147 056</b>	<b>110 898 708</b>	<b>99,78%</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 596 328</b>	<b>15 211 000</b>	<b>15 210 692</b>	<b>100,00%</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	57 000	96 000	95 385	99,36%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 910 000	1 920 000	1 914 783	99,73%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 967 000	2 016 000	2 010 168	99,71%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	76 200	479 400	476 333	99,36%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63 000	53 000	52 593	99,23%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	139 200	532 400	528 926	99,35%
28	Közüzemi díjak	K331	7 960 700	3 892 000	3 832 776	98,48%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334	607 000	190 000	187 450	98,66%
32	Közzvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760 000	241 694	139 841	57,86%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	846 000	846 000	655 148	77,44%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 173 700	5 169 694	4 815 215	93,14%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	0	0	0,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	0,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 282 110	1 650 000	1 649 564	99,97%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	122 000	113 994	93,44%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 294 110	1 772 000	1 763 558	99,52%
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>15 634 010</b>	<b>9 490 094</b>	<b>9 117 867</b>	<b>96,08%</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
67	Kamattámogatások	K510	0	0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		
70	Tartalékok	K513	0	0		
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 370	177 846	177 846	100,00%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 630	48 019	48 019	100,00%
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>50 000</b>	<b>225 865</b>	<b>225 865</b>	<b>100,00%</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
91	Lakástámogatás	K87	0	0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>133 075 474</b>	<b>136 074 015</b>	<b>135 453 132</b>	<b>99,54%</b>

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0			
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0			
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0			
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0			
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
29	Váltókiadások	K94	0			
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>			<b>133 075 474</b>	<b>136 074 015</b>	<b>135 453 132</b>	<b>99,54%</b>